杭州市公安局交通治安 分局 2020 年度部门决算

目录

一、单位基本情况	(1)
二、部门决算总体情况	(1)
(一) 收支决算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支决算情况	(2)
(三)一般公共预算基本支出决算情况	(5)
(四)财政拨款"三公"经费决算情况	. (5)
三、预算绩效情况	(7)
四、其他重要事项的情况说明	(9)
(一) 机关运行经费情况	(9)
(二)政府采购支出情况	(9)
(三) 国有资产情况	. (10)
五、名词解释	. (10)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表	(12)

一、单位基本情况

本单位为杭州市公安局下属单位。本单位性质为行政单位。

主要职能是组织、指导、协调全市公共交通安全治安管理工作、水上治安管理工作、反扒打击工作、公安检查站工作和市区营业性客运车内保单位治安管理工作;承担市区营业性客运车辆的刑事案件侦查工作;承担钱塘江、运河主航道和运河二通道杭州段水域刑事案件侦查和水上治安管理工作。

二、部门决算总体情况

(一) 收支决算总体情况(详见表 1-5)

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 7316.95 万元,比上年决算数增加 123.79 万元,与上年基本持平。

其中: 财政拨款收入 7305.65 万元, 事业收入 0 万元, 事业 单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 11.30 万元, 使用非财政拨款结余(事业基金 弥补收支差额) 0 万元, 年初结转和结余 0 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 7316.95 万元,比上年决算数增加 123.79 万元,与上年基本持平。其中:

按支出功能分类:公共安全支出(类)6622.34万元,社会保障和就业支出(类)508.93万元,卫生健康支出(类)185.68万元。

按支出用途分类:基本支出6853.36万元,项目支出463.59

万元,事业单位经营支出 0 万元,事业单位对附属单位补助支出 0 万元,事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收支决算情况(详见表 6-9)

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 7305.65 万元, 比上年决算数增加 112.49 万元, 与上年决算数基本持平。

其中:一般公共预算拨款收入 7305.65 万元,政府性基金预算拨款收入 0万元,国有资本经营预算拨款收入 0万元,年初财政拨款结转和结余 0万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 7305.65 万元, 比上年决算数增加 112.49 万元, 与上年决算数基本持平。财政拨款支出为年初预算的 97.5%, 主要原因是 2020 年受疫情影响, 日常开支有所减少。

按支出功能分类:公共安全支出(类)6611.04万元,社会保障和就业支出(类)508.93万元,卫生健康支出(类)185.68万元;年末财政拨款结转和结余0万元。

(1) 一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 7305.65 万元,比上年 决算数增加 168.28 万元,与上年决算数基本持平。一般公共预算 支出为年初预算的 97.8%,主要原因是 2020 年受疫情影响,日 常开支有所减少。

结构情况。一般公共预算支出合计为7305.65万元,其中:

公共安全(类)支出6611.04万元,占90.5%;保障和就业(类)支出508.93万元,占7.0%;卫生健康(类)支出185.68万元,占2.5%。

具体情况。

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)6158.75万元,主要用于行政单位的人员经费、日常运转等方面的支出。决算数为年初预算的98.0%,主要原因是2020年受疫情影响,日常开支有所减少。

公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项) 447.59万元,主要用于公安业务工作、警用装备购置等方面的支 出。决算数为年初预算的 97.7%。主要原因部分项目政府采购招 标金额低于预算。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)4.7万元,主要用于除上述项目以外其他用于公安方面的支出。年初预算0万元,决算数比年初预算数增加4.7万元,主要原因是疫情防控项目根据抗疫实际需求申请预算开支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)73.98万元,主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费,决算数为年初预算的88.5%,主要原因是退休医疗费开支较少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)290.22万元,主要 用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。决算数与年初预算持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)144.73万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。决算数为年初预算的99.7%,主要原因是年中机关事业单位职业年金缴费基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项)80.01万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费 经费支出。决算数为年初预算的88.2%,主要原因是年中行政 单位基本医疗保险缴费基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)88.01万元,主要用于公务员医疗补助经费。决算数为年初预算的88.2%,主要原因是年中公务员医疗补助支出基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)17.66万元,主要用于行政事业单位生育保险方面的支出。决算数为年初预算的81.1%,主要原因是年中生育保险支出基数调整。

(2) 政府性基金预算支出情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算收支安排,故无相关数据。

(3) 国有资本经营预算支出情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算收支安排,故无相关数据。

(三)一般公共预算基本支出决算情况(详见表 10)

- 一般公共预算基本支出合计 6853.37 万元, 其中人员经费 5605.35 万元, 公用经费 1248.02 万元, 具体为:
- 1. 工资福利支出 5528.63 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。
- 2. 对个人和家庭的补助支出 76.72 万元,主要包括退休费、 生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出 等支出。
- 3. 商品和服务支出 1174.95 万元, 主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
 - 4. 资本性支出 73.07 万元, 主要包括办公设备购置。

(四) 财政拨款"三公"经费决算情况(详见表 11)

财政拨款"三公"经费决算数合计 49.61 万元,比上年决算数减少 22.93 万元,下降 31.6%,主要原因是 2020 年受疫情影响,公务接待费和公务用车运行维护费开支较上年减少。财政拨款"三公"经费决算数为年初预算的 39.5%,低于预算的主要原因是

- 2020 年受疫情影响,公务接待费和公务用车运行维护费开支减少。其中:
- 1.因公出国(境)经费0万元,上年决算数为0万元,与上年决算数持平。年初预算为0万元,与年初预算数持平。主要用于机关及下属单位人员开展警务交流及培训、国际执法合作、缉捕境外逃犯、打击跨国跨境犯罪、参加境外执法合作机制和会议等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国(境)团组0个、因公出国(境)累计0人次。
- 2.公务接待费支出 0.27 万元,比上年决算数减少 0.56 万元,下降 67.5%,主要原因是 2020 年受疫情影响,公务接待费支出较上年减少。为年初预算的 1.5%,低于预算的主要原因是 2020年受疫情影响,公务接待费开支较少。公务接待费支出主要用于接待境内外警务交流、执法合作等支出。本部门全年共安排公务接待 3 团组、累计 25 人次。
- 3.公务用车购置及运行费支出 49.33 万元,比上年决算数减少 22.38 万元,下降 31.2%,主要原因是 2019 年购置公务用车,2020 年未购置。为年初预算的 45.7%,低于预算的主要原因是2020 年受疫情影响,公务用车使用量、使用频率有所减少。其中:

公务用车购置费支出 0 万元(含车辆购置税等附加费用), 年初预算数为 0,与年初预算数持平。公务用车购置费支出主要 用于经批准购置的 0 辆公务用车。 公务用车运行维护费支出 49.33 万元,为年初预算的 45.7%,低于预算的主要原因是 2020 年受疫情影响,公务用车使用量、使用频率有所减少。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 30 辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求:

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,实现全覆盖,共涉及资金 452.29 万元,项目 9 个,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

- 2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下:
- (1) 防潮安全长效管理项目。根据年初设定的绩效目标, 防潮安全长效管理项目绩效自评分为99.9,自评结论为"优"。 项目年度预算数52.17万元,决算数为52.09万元,完成预算的 99.9%。

项目绩效目标完成情况:一是招聘到12名年龄和身体素质符合要求的防潮队员;二是顺利完成日常巡逻和喊潮任务。项目执行中未发现问题。

2020年度杭州市防潮安全长效管理项目绩效自评表

项目名称	防潮安全长效管	防潮安全长效管理项目							
主管部门	杭州市公安局	实施单位	杭州市公安局交通治安分局						

				•								
				年初预算	数	全年预算数	全年执行	数	分值	执行	率	得分
		年度资金总额		52.17		52.17	52.09		10	99.9	%	9.9
1	资金 元)	其中: 当年财政	拨款	52.17		52.17	52.09		_	99.9	%	_
		上年结转资金	Ž.						_			_
		其他资金	其他资金					_			_	
		预期目标						3	 よ际完	成情况	Ĺ	
年度 总体 目标							落实防潮安全管理的各项制度,防潮队伍开展正常运作,顺利完成日常巡逻和喊潮任务 达到了保障人民群众的生命财产安全,维护 水域安全的预期目标。					叩喊潮任务,
	一级 指标	二级指标	Ξ	级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得	分		原因分析及 女进措施
		数量指标	防潮區	队员数量		12 人	12 人	20	2	.0		
绩	产出 指标	质量指标	巡逻	完成率		100%	100%	30	3	0		
		时效指标	队员	工作时间		250 天	255 天	10	1	0		
7/4"	效益	社会效益 指标	潮水差生率	卷人事故发		有所下降	有所下 降	20	2	0		
	指标	服务对象满意 度指标	有理技	没诉次数	小	于等于2次	0	10	10			
	总分							99.9	99).9		

(2) 船艇运行专项经费项目。根据年初设定的绩效目标,

船艇运行专项经费项目绩效自评分为99.9, 自评结论为"优"。项目年度预算数143.73万元, 决算数143.53万元, 完成预算的99.9%。

项目绩效目标完成情况:一是有效落实船艇的维护保养以及补给工作,二是顺利完成日常接处警、大型安保活动等各项任务。 项目执行中未发现问题。

杭州市 2020 年度船艇运行专项经费项目绩效自评表

项目名称		船艇运行专项经费							
主管部门	杭ź	杭州市公安局 实施单位 杭州市公安局交通治安分局					通治安分局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	132.43	143.73	143.53	10	99.9%	9.9		

		其中: 当年则	才政拨款	132.43		132.43	132.23	_	- 99	.9%	_
		上年结转	资金					_	-		_
		其他资	金	0		11.3	11.3	_	- 10	00%	_
			预期目标	Ŕ			实际完成情况				
年度 总体 目标	保证日常接	船艇的维护保养以及补给工作,确保船艇的正常运作, 接处警、大型安保活动等各项任务的顺利完成,保障 的生命财产安全,维护辖区水域治安安全。					有效落实船艇的维护保养以及补给工作,80以上船艇的正常运作,顺利完成日常接处警大型安保活动等各项任务。				
	一级指标	二级指标	-	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		连原因分析及 改进措施
		数量指标	船艇出勤	助航次		2500 次	2650 次	20	20		
绩效	产出指标	质量指标	船艇完如	子率		80%	85%	20	20		
双指 标		时效指标	船艇使用	目时间		1800h	2000h	10	10		
		社会效益 指标		接处警、潮前潮后巡逻及大型安保完成率			100%	30	30		
	效益指标	服务对象 满意度指 标	有理投诉次数			小于等 于2次	1	10	10		
	总分							99.9	99.9		

四、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况。2020 年本单位机关运行经费财政拨款决算 1248.02 万元,比上年决算数同口径减少 40.72 万元,下降 3.5%,主要原因是厉行勤俭节约,从严控制和压缩一般性支出。为年初预算数的 94.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制"三公"经费开支。
- (二)政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 515.81 万元,其中:政府采购货物 203.52 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 312.29 万元。授予中小企业合同金额 438.37 万元,占政府采购支出总额的 85.0%;其中授予小微企业合同金额 383.65 万元,占政府采购支出总额的 74.4%。
 - (三) **国有资产情况。**截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共

有公务用车 30 辆,其中:一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 28 辆、特种专业技术用车 2 辆和其他用车 0 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

五、名词解释

财政拨款收入:市级财政当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营 预算财政拨款。

事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入: 附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余(事业基金弥补收支差额):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出: 指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标, 在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出:事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出:事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国(境)费:预算单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费: 预算单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车购置费:预算单位公务用车购置支出(含车辆购置税等附加费用)。

公务用车运行维护费: 反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费:是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设

备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门(单位)决算公开表(详见附件)

表 1: 2020 年市级部门(单位)收支决算总表

表 2: 2020 年市级部门(单位)收入决算总表(分科目)

表 3: 2020 年市级部门(单位)收入决算总表(分单位)

表 4: 2020 年市级部门(单位)支出决算总表(分科目)

表 5: 2020 年市级部门(单位)支出决算总表(分单位)

表 6: 2020 年市级部门(单位)财政拨款收支决算总表

表 7: 2020 年市级部门(单位)一般公共预算支出决算表

表 8: 2020 年市级部门(单位)政府性基金预算收支决算表

表 9: 2020 年市级部门(单位)国有资本经营预算支出决算表

表 10: 2020 年市级部门(单位)一般公共预算基本支出决算表

表 11: 2020 年市级部门(单位)"三公"经费财政拨款决算表

2020年市级部门(单位)收支决算总表

公开 01 表 金额单位: 万元

部门(单位): 杭州市公安局交通治安分局

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	7,305.65	一、一般公共服务支出	
其中:一般公共预算	7,305.65	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	6,622.34
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	508.93
其他收入	11.30	九、卫生健康支出	185.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,316.95	本年支出合计	7,316.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
其中:一般公共预算		其中:一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金		其他资金	
收入总计	7,316.95	支出总计	7,316.95

2020年市级部门(单位)收入决算总表(分科目)

部门(单位):杭州市公安局交通治安分局

公开 02 表 金额单位:万元

				财政拨款收。	λ		事	事业	上 级			使用	年初
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	业收入	单位 经营 收入	补助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	非财 政拨 款结 余	结转 和结 余
类 款 项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
大队队	合计	7,316.95	7,305.65	7,305.65							11.30		
204	公共安全支出	6,622.34	6,611.04	6,611.04							11.30		
20402	公安	6,622.34	6,611.04	6,611.04							11.30		
2040201	行政运行	6,158.75	6,158.75	6,158.75									
2040202	一般行政管理事务	458.89	447.59	447.59							11.30		
2040299	其他公安支出	4.70	4.70	4.70									
208	社会保障和就业支出	508.93	508.93	508.93									
20805	行政事业单位养老支出	508.93	508.93	508.93									
2080501	行政单位离退休	73.98	73.98	73.98									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.22	290.22	290.22									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.73	144.73	144.73									
210	卫生健康支出	185.68	185.68	185.68									
21011	行政事业单位医疗	185.68	185.68	185.68									
2101101	行政单位医疗	80.01	80.01	80.01									
2101103	公务员医疗补助	88.01	88.01	88.01									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.66	17.66	17.66									

2020年市级部门(单位)收入决算总表(分单位)

公开 03 表

部门(单位): 杭州市公安局交通治安分局

			财政拨款收入				事业		附属			
单位名称	总计	合计	一般公共预 算	政府 性基 金預 算	国有 资本 经营 预算	事业收入	単位 经营 收入	上级 补助 收入	単位 上缴 收入	其他收入	使用非财政 拨款结余	年初结转 和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	7,316.95	7,305.65	7,305.65							11.30		
杭州市公安局交通治安分局	7,316.95	7,305.65	7,305.65							11.30		

2020年市级部门(单位)支出决算总表(分科目)

公开 04 表

部门(单位): 杭州市公安局交通治安分局

111 1 4 1								312 F2 () I=	_
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单 位上缴 上级支 出	结余分 配	年末结 转和结 余
 类 款 巧	ii ii	1	2	3	4	5	6	7	8
大 水 た	合计	7,316.95	6,853.36	463.59					
204	公共安全支出	6,622.34	6,158.75	463.59					
20402	公安	6,622.34	6,158.75	463.59					
2040201	行政运行	6,158.75	6,158.75						
2040202	一般行政管理事务	458.89		458.89					
2040299	其他公安支出	4.70		4.70					
208	社会保障和就业支出	508.93	508.93						
20805	行政事业单位养老支出	508.93	508.93						
2080501	行政单位离退休	73.98	73.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.22	290.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.73	144.73						
210	卫生健康支出	185.68	185.68						
21011	行政事业单位医疗	185.68	185.68						
2101101	行政单位医疗	80.01	80.01						
2101103	公务员医疗补助	88.01	88.01						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.66	17.66						

2020年市级部门(单位)支出决算总表(分单位)

公开 05 表

部门(单位): 杭州市公安局交通治安分局

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	事业单位对 附属单位补 助支出	事业单位上 缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	7,316.95	6,853.36	463.59					
杭州市公安局交通治安分局	7,316.95	6,853.36	463.59					

2020年市级部门(单位)财政拨款收支决算总表

公开 06 表

部门(单位):杭州市公安局交通治安分局

收入		支出(按支出功能分)										
					其中:							
项目	决算数	项目	决算数	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营						
				财政拨款	算财政拨款	预算财政拨款						
本年财政拨款收入合计	7,305.65	本年财政拨款支出合计	7,305.65	7,305.65								
其中:一般公共预算	7,305.65	一、一般公共服务支出										
政府性基金预算		二、外交支出										
国有资本经营预算		三、国防支出										
		四、公共安全支出	6,611.04	6,611.04								
		五、教育支出										
		六、科学技术支出										
		七、文化旅游体育与传媒支出										
		八、社会保障和就业支出	508.93	508.93								
		九、卫生健康支出	185.68	185.68								
		十、节能环保支出										
		十一、城乡社区支出										
		十二、农林水支出										
		十三、交通运输支出										
		十四、资源勘探工业信息等支出										
		十五、商业服务业等支出										
		十六、金融支出										
		十七、援助其他地区支出										

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		_	_	
其中:一般公共预算		其中:一般公共预算		_		
政府性基金		政府性基金		_		
国有资本经营预算		国有资本经营预算		_	_	_
收入总计	7,305.65	支出总计	7,305.65	7,305.65		

2020年市级部门(单位)一般公共预算支出决算表

公开 07 表 部门(单位): 杭州市公安局交通治安分局 金额单位: 万元

科目编码		码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	
天	水人	坝	合计	7,305.65	6,853.36	452.29	
204	ļ		公共安全支出	6,611.04	6,158.75	452.29	
204	102		公安	6,611.04	6,158.75	452.29	
204	0201		行政运行	6,158.75	6,158.75		
204	2040202		一般行政管理事务	447.59		447.59	
204	10299	١	其他公安支出	4.70		4.70	
208	208		社会保障和就业支出	508.93	508.93		
208	805		行政事业单位养老支出	508.93	508.93		
208	80501		行政单位离退休	73.98	73.98		
208	30505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.22	290.22		
208	80506	,	机关事业单位职业年金缴费支出	144.73	144.73		
210	210		卫生健康支出	185.68	185.68		
210	21011		行政事业单位医疗	185.68	185.68		
210	2101101		行政单位医疗	80.01	80.01		
2101103			公务员医疗补助	88.01	88.01		
210	1199		其他行政事业单位医疗支出	17.66	17.66		

2020年市级部门(单位)政府性基金预算收支决算表

公开 08 表

部门(单位): 杭州市公安局交通治安分局

金额单位:万元

科目编码		<i>Б</i> П.		年初结余和结转			本年支出	年末结转和结余	
		14-5	科目名称	+ 例知 示 和 和 和	本年收入	小计	小计 基本支出 项目	项目支出	十 本组 种 和 本
类	款	项		1	2	3	4	5	6
关			合计						

本单位 2020 年度没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

2020年市级部门(单位)国有资本经营预算支出决算表

公开 09 表

部门(单位):杭州市公安局交通治安分局

金额单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	
关	水人	- ツ	合计				

本单位 2020 年度没有国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

2020年市级部门(单位)一般公共预算基本支出决算表

部门(单位): 杭州市公安局交通治安分局

公开 10 表 金额单位:万元

人员经费				公用经费				
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,528.63	302	商品和服务支出	1,174.95	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	621.17	30201	办公费	20.57	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,262.68	30202	印刷费	0.58	310	资本性支出	73.07
30103	奖金	267.34	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	73.07
30107	绩效工资		30205	水费	6.09	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	290.22	30206	电费	52.97	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	144.73	30207	邮电费	23.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.01	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	88.01	30209	物业管理费	118.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	34.55	30211	差旅费	15.60	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	407.06	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	17.32	30213	维修(护)费	45.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,315.53	30214	租赁费	39.05	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.72	30215	会议费	1.40	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	14.70	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	72.57	30217	公务接待费	0.27	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	32.64	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.49	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	19.77	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.41	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	73.39	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	188.30	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	49.33	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支 出	1.12	30239	其他交通费用	138.01	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	335.23	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计 5,605.33				公用经费合计				

2020年市级部门(单位)"三公"经费财政拨款决算表

公开 11 表

部门(单位): 杭州市公安局交通治安分局

项目	:	预算数	决算数		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	金额	其中:一般公共预算资金	金额	其中:一般公共预算资金	
合计	125.44	125.44	49.61	49.61	
因公出国(境)费					
公务接待费	17.44	17.44	0.27	0.27	
公务用车购置及运行维护费	108.00	108.00	49.33	49.33	
其中:公务用车购置费					
公务用车运行维护费	108.00	108.00	49.33	49.33	